

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	583,892,444	595,027,777	-11,135,333	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	-	
	受取利息配当金収入	-	1,098	-1,098	
	その他の収入	3,360,000	4,300,034	-940,034	
	事業活動収入計(1)	587,282,444	599,358,909	-12,076,465	
	支出				
人件費支出	386,294,999	374,941,439	11,353,560		
事業費支出	23,294,000	21,014,169	2,279,831		
事務費支出	144,985,560	144,207,017	778,543		
支払利息支出	1,297,908	1,323,154	-25,246		
その他の支出	-	200	-200		
事業活動支出計(2)	555,872,467	541,485,979	14,386,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,409,977	57,872,930	-26,462,953		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	-	31,000,000	-31,000,000	空調更新工事資金
	施設整備等収入計(4)	-	31,000,000	-31,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,680,000	18,457,000	-777,000	空調更新工事資金
固定資産取得支出	3,955,000	39,574,440	-35,619,440	空調更新工事	
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	2,444,256	-2,444,256	請求ソフト ・セキュリティ機器	
施設整備等支出計(5)	21,635,000	60,475,696	-38,840,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,635,000	-29,475,696	7,840,696		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,296,000	7,296,000	-	
その他の活動支出計(8)	7,296,000	7,296,000	-		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,296,000	-7,296,000	-		
予備費支出(10)	-	-	-		
	△ 0	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,478,977	21,101,234	-18,622,257		